证券代码： 002516　　证券简称：旷达科技

旷达科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动类别	√特定对象调研　□ 分析师会议 □ 媒体采访　□业绩说明会 □ 新闻发布会　□ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	招商证券 李华丰 华创证券 王锐 鑫巢资本 闫俊刚 申万宏源证券 任杰、戴文杰 上海承风金萍私募基金管理公司 余承 九方智投 王德慧 天瑞万合私募基金 王钱维 上海承风金萍私募 谢文豪 聚纯投资 谢鸿丞 中邮证券 花金丽 翼牛资管 张峥 华泰证券 强军 东方财富证券 朱晋潇 信雅达咨询 王圣博 中科芯 赵香梅
时间	2026 年 11 月 5 日、2026 年 11 月 6 日
地点	上海、常州
上市公司接待人员姓名	刘芳芳（财务总监兼董事会秘书）、陈艳（证券事务代表 资本战略部部长）、周林君（资本战略部投资运营主管）
投资者关系活动主要内容介绍	**一、公司介绍** 公司锚定“大交通+大智能”双轮驱动战略，经营保持稳中有进。

	1、大交通——内饰基本盘业务。公司深耕交通内饰行业三十余年，具备为交通工具内饰提供系统化整体解决方案的能力，是中国汽车零部件内饰件行业标杆；公司全产业链、全品类布局，客户覆盖国内外几十家主机厂，产品向航空、轨交、船舶等大交通全域延伸，产能全国布局、稳步扩张。 2、大智能——延伸拓展智能新材料业务。（1）柔性智能传感（机器人皮肤）：聚焦“智能座舱+具身机器人”两大方向，依托主机厂客户资源向机器人领域延伸，已与 30 余家机器人公司开展对接，持续锁定头部客户资源。（2）电子布业务：坚持“纱布一体、总体规划、分步实施”方针，聚焦超薄、低介电、低热膨胀系数的高端电子布产品，总体规划约 600 亩、一期约 90 亩。公司长期积累的织造工艺，与电子布生产底层工艺相通，为项目落地提供坚实支撑。（3）参股芯投微（化合物半导体）：公司持股 45.63%，芯投微建立“日本+中国”双研发、双制造基地，是国内少数具备 TC-SAW、TF-SAW 及晶圆级封装全链条能力的滤波器 IDM；2026 年前瞻布局薄膜铌酸锂光电材料（电光调制器方向）。 **二、投资者提问及公司答复** 1、公司 2026 年前三季度经营业绩如何？第三季度单季营收与净利润情况？ 答：**（1）**公司前三季度实现营业总收入 17.95 亿元，同比增长 4.71%；归母净利润 1.80 亿元，同比增长 33.17%；扣非净利润 1.55 亿元，同比增长 21.50%；经营活动现金流净额 4.30 亿元，同比增长 48.60%，净现比 238.72%。现有业务经营稳健、经营性现金流良好，可持续为新业务研发与拓展提供有力支撑，形成 "主业稳底盘、新业谋增长" 良性循环。**（2）**第三季度单季营收 5.81 亿元、同比下降 10.27%，归母净利润 6,828.68 万元、同比增长 16.56%。收入波动主要受下游客户订单交付节奏阶段性影响；利润增长主要来源于产品与客户结构优化、内部成本管控与费用优化、减值损失同比收窄、资产

	处置等非经常性收益有所提升等因素。 2、汽车内饰主业基本盘如何？未来内生增长驱动因素有哪些？ 答：公司作为交通内饰全链解决方案提供商，内生增长动力明确，形成多点支撑：一是订单与客户双轮驱动，在手订单充足，获多家头部新能源车企定点，客户结构持续优化；二是产能稳步扩张、产品结构向高附加值升级，超纤项目扩产推进、株洲与重庆两地新增产能、长春与天津子公司新厂房启动施工，扩产聚焦高附加值产品与区域就近配套；三是发挥全产业链、全品类优势，提升单台车装载覆盖面和占有率，轨交、邮轮、飞机等新场景逐步开拓，同时抓住出口机遇，加速拓展海外市场，提升中长期市场成长空间。 3、机器人皮肤进展与行业地位如何？资本开支如何安排？ 答：汽车内饰与电子皮肤存在技术同源性，公司具备从纤维原料到内饰件成品的全产业链能力，车规级的设计、研发与生产能力，长期积累材料触感优化、曲面成型、耐久性与轻量化、性能测试等核心技术，可按车规级标准、为机器人整体表层提供系统性解决方案，具备行业独特的竞争基础。**（1）项目推进：**公司已与国内数十家机器人企业开展对接与合作，并推进自主品牌建设与系统化解决方案打造，多款具身机器人皮肤产品已进入小批量交付阶段，形成多类应用形态：嵌入部件式产品 "随形肌（MorphoSkin）"、可穿戴服装产品 "灵织甲（TexShield）"、以及以柔性织物为基底的数据采集手套与遥操手套，可满足多样化场景需求。第二代产品正围绕多模态传感功能集成推进迭代验证。**（2）资本开支：**现阶段资本投入审慎有序、规模相对可控，后续公司将紧密跟踪行业商业化节奏，持续加强技术能力投入、加快产品迭代速度，按需配置资源巩固竞争地位。同时，公司出资参与设立具身智能方向私募基金，以资本为纽带构建产业生态协同。 4、电子布项目规划与定位、进展情况如何？竞争优势在哪里？

	答：投资高性能电子玻纤材料项目，系公司基于行业趋势研判、市场需求迭代、自身技术储备与工艺积淀及产业协同基础，经系统论证后作出的投资决策。**（1）整体规划：**项目锚定高端特种布，纱布一体化布局，整体规划总用地约 600 亩；一期用地约 90 亩，投资 5.01 亿元、规划年产 3,500 万米，坚持小步快跑、梯度建设、迭代升级，普通布量产夯实基本盘、特种布同步验证培育新增长点。**（2）项目进展：**一期项目计划建设周期 10 个月，设备完成选型并锁定预订，国内、国外成熟供应商相结合，交付节奏与建设进度相匹配；核心团队初步搭建到位；市场端依托国资产业资源与长三角半导体产业基础，稳步推进客户对接；项目资金已储备。**（3）项目优势：**电子布核心织造环节与公司深耕三十余年的精密织造能力高度同源，可延伸复用；公司长期运行车规级质量认证体系，团队具备多年纤维与织造经验，可加快工艺验证与体系搭建，形成差异化协同优势。 5、芯投微薄膜铌酸锂项目进展如何？公司对芯投微的定位？ 答：芯投微薄膜铌酸锂项目，基于其现有滤波器业务在化合物半导体（钽酸锂、铌酸锂、薄膜钽酸锂）的工艺技术积累，部分工艺可复用，属于化合物半导体 IDM 平台向光电方向的自然延伸，为光电领域技术储备，目前处于合作研发与中试准备阶段。芯投微现阶段经营重心在于持续夯实业务基础、推动链接客户端及产能释放。后续资本化安排将结合行业环境、芯投微经营情况综合审慎研判。 风险提示：公司柔性传感项目、芯投微的薄膜铌酸锂器件项目，尚处于前期阶段，商业化进程尚存在不确定性；公司电子布项目产能建设及高端产品验证尚存在不确定性。敬请广大投资者注意相关投资风险。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否

附件清单（如有）	无
日期	2026-11-09